

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
MARTIN DIAZ MAHIA MORENA				Local: 1		Empleado: 757	
CI: 5.610.249-8		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 08/02/2022		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 524333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	8,300.6667	8,301.00	1	15% BPSAG	8,301.0000	1,245.00
				1	0.1% FRL	8,301.0000	8.00
				1	3% SNIS	8,301.0000	249.00
Total Nominal		\$	8,301.00	Total Descuentos		\$	1,502.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	6,799.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	6,799.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos seis mil setecientos noventa y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A.				BPS: 5001406-5		BSE: 5374364	
Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo				MTSS: 100010000187802		Planilla MTSS: 0	
RUC: 215920750010				Grupo: 10		Subgrupo: 000	
MARTIN DIAZ MAHIA MORENA				Local: 1		Empleado: 757	
CI: 5.610.249-8		Sector: VENTAS		Categoría: Vendedor ext. panel		Liq.: AGUINALDO DIC-MAY	
Ingreso: 08/02/2022		Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a		Cargo: Vendedor ext. panel		Mes liquidación: 6/2022	
Banco: ITAU		N°Cuenta: 524333		N° de Transacción:			
Nominal				Descuentos			
1	1.0000 AGUINALDO1	8,300.6667	8,301.00	1	15% BPSAG	8,301.0000	1,245.00
				1	0.1% FRL	8,301.0000	8.00
				1	3% SNIS	8,301.0000	249.00
Total Nominal		\$	8,301.00	Total Descuentos		\$	1,502.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	0.00	Total Neto		\$	6,799.00
Total Deducciones		\$	0.00	Redondeo		\$	0.00
Líquido a Cobrar						\$	6,799.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El N° de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos seis mil setecientos noventa y nueve Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 30/06/2022							
Firma del trabajador							